

*Out -  
vzf.  
Lopez*

## Associação De M.C.D.R. de Santa Eufemia

### BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2014 (1)	31/12/2013 (2)	Variação % (1)-(2)
<b>ACTIVO:</b>				
<b>Activo não corrente:</b>				
Activos fixos tangíveis	6	79.522,34	79.110,74	0,52%
Bens do patrimonio histórico e cultural				
Propriedades de investimento	8	-	-	-
Activos intangíveis	5	-	-	-
Investimentos financeiros		-	-	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
		<u>79.522,34</u>	<u>79.110,74</u>	<u>0,52%</u>
<b>Activo corrente:</b>				
Inventários	9	955,03	1.341,14	-28,79%
Clientes	14.1	-	-	-
Adiantamentos a fornecedores		-	-	-
Estado e outros entes públicos		2.612,88	2.850,88	-8,35%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
Outras contas a receber	14.1	-	-	-
Diferimentos	16.2	1.029,83	120,05	757,83%
Outros ativos financeiros		-	-	-
Caixa e depósitos bancários	4	9.525,28	19.691,15	-51,63%
		<u>14.123,02</u>	<u>24.003,22</u>	<u>-41,16%</u>
<b>Total do Activo</b>		<u><b>93.645,36</b></u>	<u><b>103.113,96</b></u>	<u><b>-9,18%</b></u>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>				
Fundos	16.3	-	-	-
Excedentes técnicos	16.3	-	-	-
Reservas		30.797,31	30.797,31	-
Resultados transitados	16.3	62.550,56	59.424,36	5,26%
Excedentes de revalorização		-	-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais		561,60	748,80	-25,00%
		-	-	-
Resultado líquido do período		(8.400,83)	3.126,20	-368,72%
		-	-	-
<b>Total do Fundo de Capital</b>		<u><b>85.508,64</b></u>	<u><b>94.096,67</b></u>	<u><b>-9,13%</b></u>
<b>PASSIVO:</b>				
<b>Passivo não corrente:</b>				
Provisões		-	-	-
Provisões específicas		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Outras contas a pagar		-	-	-
		-	-	-
<b>Passivo corrente:</b>				
Fornecedores	14.1	1.039,95	0,06	1733150,00%
Adiantamentos de clientes		-	-	-
Estado e outros entes públicos	16.1	646,24	550,23	17,45%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Diferimentos	16.2	5.911,90	6.135,65	-3,85%
Outras contas a pagar	14.1	538,63	2.331,35	-76,90%
Outros passivos financeiros		-	-	-
		<u>8.136,72</u>	<u>9.017,29</u>	<u>-9,77%</u>
<b>Total do Passivo</b>		<u><b>8.136,72</b></u>	<u><b>9.017,29</b></u>	<u><b>-9,77%</b></u>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<u><b>93.645,36</b></u>	<u><b>103.113,96</b></u>	<u><b>-9,18%</b></u>

ENTREGUE  
NO CDSS DE  
  
GUARDA

PEÇAS FINAIS  
DE  
APRESENTAÇÃO  
DE  
CONTAS DAS

ANO DE: 2014

Dist. Conc. IPSS

--	--	--	--	--	--	--

**INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

Denominação: ASSOCIAÇÃO DE M.C.D.R DE SANTA EUFEMIA

Morada: LARGO DA TORRE

Nº \_\_\_\_\_ Andar \_\_\_\_\_ Localidade: SANTA EUFÊMIA

Freguesia: SANTA EUFÊMIA

Concelho: PINHEL

Código Postal : 6400-631 SANTA EUFÊMIA

Espaço reservado ao Centro Distrital de \_\_\_\_\_

PARECER:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DESPACHO:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A Direcção Aprovado em Assembleia Geral

Data: SANTA EUFÊMIA, 04/03/15

SANTA EUFÊMIA, 21/03/15

*S. Duarte*

*[Signature]*

*[Signature]*

A Assembleia Geral

*[Signature]*



TOC  
Assinatura  
e  
Vinheta

## Balancete Analítico

## Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	43.850,60	43.415,28	435,32	0,00
112	Fundo Fixo	0,00	0,00	7.486,11	7.050,79	435,32	0,00
113	Caixa Receitas	0,00	0,00	36.364,49	36.364,49	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	115.778,01	106.688,05	9.089,96	0,00
121	Conta 0453011945530 CGD	0,00	0,00	115.778,01	106.688,05	9.089,96	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.628,61</b>	<b>150.103,33</b>	<b>9.525,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	26.916,55	26.916,55	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	26.916,55	26.916,55	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	26.916,55	26.916,55	0,00	0,00
21171	Utentes c/c Nacionais	0,00	0,00	26.916,55	26.916,55	0,00	0,00
211712	Aderito Rodrigues da Silva	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
211713	Maria Antonia Marques	0,00	0,00	806,25	806,25	0,00	0,00
211714	Francisco Paulo Fernandes	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
211716	Maria da Luz Paulos	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
211717	Aurora Judite Azevedo	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
211718	Porfirio Dias Monteiro	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
211719	Tiago Rocha da Silva	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117111	Gilberto Fernandes Paulo	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117113	Maria José Carvalho	0,00	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00	0,00
2117114	Maria de Jesus Fernandes	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117115	Felisbela de Jesus Aguiar	0,00	0,00	222,50	222,50	0,00	0,00
2117116	Armindo Pinheiro	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117117	Messias Fernandes	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117119	Carminda de Jesus Duarte	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117120	José Fernandes	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117121	Maria do Céu Paula	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117122	Armindo Pereira da Silva	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117124	Lauro Augusta da Silva	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117125	Isaura Lopes Raimundo	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117126	António Jesus Pereira	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117127	Lauro da Assunção Fernandes Pereira Da S	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117128	Jorge Manuel Fernandes da Silva	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117129	Antonio Augusto Marques	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117130	Francisco dos Santos Monteiro	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
2117131	Ester Paula	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117132	Francisco António Pascoal	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117133	Licinia de Paula Monteiro Martins	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00
2117134	Paulo Alberto da Silva	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117136	Alberto Joaquim	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
2117137	Marina do Céu Fernandes	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2117138	Maria Helena Simões de Carvalho Paula	0,00	0,00	913,50	913,50	0,00	0,00
2117139	Maria Anita Raposo Ribeiro	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2117140	Maria Alcina Gomes Lima Santos	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2117141	Conceição Augusta Rodrigues	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00
2117142	Manuel de Paula Fernandes	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	48.749,14	49.789,09	0,00	1.039,95
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	48.749,14	49.789,09	0,00	1.039,95
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	48.749,14	49.789,09	0,00	1.039,95
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	48.749,14	49.789,09	0,00	1.039,95
221111	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	12.962,74	12.962,74	0,00	0,00
221112	Azeites Monte Cõa - Fab Com. Azeites Lda	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
221114	Augusto Calado Ferreira	0,00	0,00	113,94	113,94	0,00	0,00
221115	AXA Portugal, S.A	0,00	0,00	302,57	302,57	0,00	0,00
221116	Higilíquidos Produtos Equip. Limpeza, Lda	0,00	0,00	405,38	405,38	0,00	0,00
221117	Tavares & Filhos, Lda	0,00	0,00	2.922,96	2.922,96	0,00	0,00
221119	Novavet, Lda	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2211113	Lapromind, Lda	0,00	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00	0,00
2211115	Comeal Comércio Equip Industrial, Lda	0,00	0,00	246,73	246,73	0,00	0,00
2211116	Publicidade e Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	242,31	242,31	0,00	0,00
2211119	Interprev, Lda	0,00	0,00	276,94	276,94	0,00	0,00
2211120	Pinhel Fogo	0,00	0,00	255,59	255,59	0,00	0,00
2211122	Anibal Matias Gonçalves & C. Lda	0,00	0,00	95,33	95,33	0,00	0,00



## Balancete Analítico

## Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211123	Alberto Pires Pereira & Filhos, Lda	0,00	0,00	38,84	38,84	0,00	0,00
2211125	Estêvão de Albuquerque dos Santos	0,00	0,00	201,54	201,54	0,00	0,00
2211126	Município de Pinhel	0,00	0,00	297,35	331,52	0,00	34,17
2211127	Paniunhão - Panificação e Pastelaria Lda	0,00	0,00	2.178,56	2.178,62	0,00	0,06
2211128	José Monteiro Batista	0,00	0,00	2.602,03	2.602,03	0,00	0,00
2211129	Aufigeco, Lda	0,00	0,00	1.194,33	1.603,92	0,00	409,59
2211130	Central Fumados - Come. Indust de Carnes	0,00	0,00	124,10	124,10	0,00	0,00
2211132	Paulo Jorge Guerra de Almeida	0,00	0,00	6.129,96	6.129,96	0,00	0,00
2211133	Paulo Tenera Unipessoal, Lda	0,00	0,00	282,61	282,61	0,00	0,00
2211136	Matudis- Comercio de Produtos Alimentare	0,00	0,00	126,22	126,22	0,00	0,00
2211137	Distripinhel Supermercados Ida	0,00	0,00	1.405,74	1.405,74	0,00	0,00
2211138	Elisabete Tomé	0,00	0,00	446,25	446,25	0,00	0,00
2211139	António Alberto Tomé Unipessoal Lda	0,00	0,00	159,02	159,02	0,00	0,00
2211140	Combical	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
2211141	Frivasco	0,00	0,00	6.250,80	6.250,80	0,00	0,00
2211142	Ensaio Surpresa, Unipessoal	0,00	0,00	42,75	42,75	0,00	0,00
2211143	Agrilar	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211144	Ferrical, Ida	0,00	0,00	48,79	48,79	0,00	0,00
2211145	António da Silva Saraiva	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
2211146	Estêvão & Fernandes, Ida	0,00	0,00	184,52	184,52	0,00	0,00
2211148	Maria José de Carvalho	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2211149	Widecare	0,00	0,00	336,47	336,47	0,00	0,00
2211150	Ester Paula	0,00	0,00	101,50	101,50	0,00	0,00
2211151	Maria Rodrigues Santos	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2211152	CIMA-Centro de Inspeções	0,00	0,00	30,54	30,54	0,00	0,00
2211153	Monteiro & Paulos Ida	0,00	0,00	170,01	170,01	0,00	0,00
2211154	Lusorama, Ida	0,00	0,00	45,01	45,01	0,00	0,00
2211155	Casa das Batas Ida	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00
2211156	Doley Ida	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211157	RodoCOA- Transportes, S.A	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2211158	Ideia Pack- Comercio de Embalagens, Ida	0,00	0,00	747,13	752,67	0,00	5,54
22111999	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	2.436,81	3.027,40	0,00	590,59
23	Pessoal	0,00	0,00	39.048,40	39.048,40	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	39.048,40	39.048,40	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	39.048,40	39.048,40	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	11.372,49	9.405,85	2.612,88	646,24
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	2.850,88	238,00	2.612,88	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	2.850,88	238,00	2.612,88	0,00
24351	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	8.517,53	9.163,77	0,00	646,24
2451	Taxa Social Unica Pessoal	0,00	0,00	8.517,53	9.163,77	0,00	646,24
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	5.597,02	12.047,55	0,00	6.450,53
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
27111	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
271111	António Luis Lopes	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	5.597,02	11.508,92	0,00	5.911,90
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	5.597,02	11.508,92	0,00	5.911,90
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.597,02	11.508,92	0,00	5.911,90
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	340,63	0,00	340,63
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	340,63	0,00	340,63
27844	Cheques Transitio	0,00	0,00	0,00	340,63	0,00	340,63
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.149,88	120,05	1.029,83	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.149,88	120,05	1.029,83	0,00
2811	Seguro Viatura 64-13-SO	0,00	0,00	249,00	120,05	128,95	0,00
2812	Seguro ATrab	0,00	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	132.833,48	137.327,49	3.642,71	8.136,72
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	0,00	0,00	29.644,25	29.644,25	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	29.624,06	29.624,06	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	29.624,06	29.624,06	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	29.624,06	29.624,06	0,00	0,00
312112	Gen. Aliment. IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	22.603,50	22.603,50	0,00	0,00
312114	Produtos Bar	0,00	0,00	7.020,56	7.020,56	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	20,19	20,19	0,00	0,00
3171	MERCADORIAS	0,00	0,00	20,19	20,19	0,00	0,00
31711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	20,19	20,19	0,00	0,00
317112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	20,19	20,19	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	31.920,23	30.965,20	955,03	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	31.920,23	30.965,20	955,03	0,00
3312	Generos Alimenticios	0,00	0,00	24.899,67	23.944,64	955,03	0,00
3313	Produtos Bar	0,00	0,00	7.020,56	7.020,56	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inven	0,00	0,00	813,46	813,46	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	813,46	813,46	0,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	62.377,94	61.422,91	955,03	0,00
<b>Investimentos</b>							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	158.488,10	78.965,76	158.488,10	78.965,76
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	158.488,10	78.965,76	158.488,10	78.965,76
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	83.757,79	0,00	83.757,79	0,00
43322	Com IVA N. Dedutivel	0,00	0,00	83.757,79	0,00	83.757,79	0,00
433221	Edifício C Dia	0,00	0,00	63.306,47	0,00	63.306,47	0,00
433222	Garagem	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
433223	Chuveiro/Lavatorio	0,00	0,00	200,18	0,00	200,18	0,00
433224	Central/Detectora de Incêndios	0,00	0,00	4.682,44	0,00	4.682,44	0,00
433225	Centro de Dia Obras/Adaptação	0,00	0,00	12.918,70	0,00	12.918,70	0,00
433226	Rede de Gas Interna	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	29.063,63	0,00	29.063,63	0,00
43331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	29.063,63	0,00	29.063,63	0,00
433312	Com IVA N. Dedutivel	0,00	0,00	29.063,63	0,00	29.063,63	0,00
4333121	Equipamento Centro de Dia	0,00	0,00	2.665,77	0,00	2.665,77	0,00
4333122	Equip. Apoio Domiciliario	0,00	0,00	662,99	0,00	662,99	0,00
4333123	Arca Congeladora	0,00	0,00	507,95	0,00	507,95	0,00
4333124	Micro Ondas	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
4333125	Arrefecedor de Garrafas	0,00	0,00	1.324,95	0,00	1.324,95	0,00
4333126	Maquina de Café	0,00	0,00	1.845,25	0,00	1.845,25	0,00
4333127	Maquina de Lavar Copos	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
4333128	Reparação de Equipamento Básico	0,00	0,00	635,02	0,00	635,02	0,00
4333129	Exaustor 46W	0,00	0,00	168,29	0,00	168,29	0,00
43331210	Maquina de Lavar Roupas Electrónica	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
43331211	Frig. Iberna	0,00	0,00	206,61	0,00	206,61	0,00
43331212	Maquina Lavar Roupas LG 7Kg F1068	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43331213	Triturador/Batedor Robot Coupe CMP	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45	0,00
43331214	Maquina de Lavar Pratos	0,00	0,00	1.414,50	0,00	1.414,50	0,00
43331215	Forno Conv. Misto Zanussi FCZ061GBD2	0,00	0,00	10.837,84	0,00	10.837,84	0,00
43331216	TV MITSUI	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
43331217	Ferro C/ Caldeira 42256	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
43331218	Arca Zanussi ZFC 326	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
43331219	LCD LG 32LS3400	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
43331220	Secador de Roupas Electrico	0,00	0,00	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00
43331221	Máquina Lavar Roupas Electrolux mod. PW9C	0,00	0,00	4.698,60	0,00	4.698,60	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
43341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
433412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
4334121	Viatura Toyota 60-15-ZN	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	22.834,59	0,00	22.834,59	0,00
43351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	22.834,59	0,00	22.834,59	0,00
433512	Com IVA N. Dedutivel	0,00	0,00	22.192,78	0,00	22.192,78	0,00
4335121	Mobiliário e Utens. Administrativos	0,00	0,00	2.527,36	0,00	2.527,36	0,00
4335122	Mobiliário e Equip. Social	0,00	0,00	9.736,02	0,00	9.736,02	0,00
4335123	Impressora Hp Deskejet	0,00	0,00	83,59	0,00	83,59	0,00
4335124	Computador	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
4335125	Equipamento Diverso	0,00	0,00	7.458,06	0,00	7.458,06	0,00
4335126	Central Telefonica HIPATH	0,00	0,00	584,25	0,00	584,25	0,00
4335127	Portatil Lenovo Essencial B580 4377A5G	0,00	0,00	620,03	0,00	620,03	0,00
4335128	Projelto Led Lg PB 60G 500 Lumens WXGA H	0,00	0,00	483,45	0,00	483,45	0,00



## Balancete Analítico

## Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4335129	Tela Napofix c/tripe	0,00	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00
433513	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	641,81	0,00	641,81	0,00
4335130	Camara Fotografica Digital Nikon L820	0,00	0,00	238,81	0,00	238,81	0,00
4335131	Mobiliario( 4mesas; 16 cadeiras)	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
433711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
4337112	Com Iva Não Dedutível	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
43371121	Diversas Ferramentas	0,00	0,00	2.449,12	0,00	2.449,12	0,00
43371122	Outros Equipamentos	0,00	0,00	1.109,99	0,00	1.109,99	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	78.965,76	0,00	78.965,76
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	21.104,30	0,00	21.104,30
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	16.252,65	0,00	16.252,65
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	19.380,95	0,00	19.380,95
43387	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	2.954,88	0,00	2.954,88
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	158.488,10	78.965,76	158.488,10	78.965,76
<b>Fundos patrimoniais</b>							
5523	Reservas	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
5523	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	62.550,56	0,00	62.550,56
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	62.550,56	0,00	62.550,56
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	187,20	748,80	0,00	561,60
593	Subsidios	0,00	0,00	187,20	748,80	0,00	561,60
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187,20	748,80	0,00	561,60
59324	Município de Pinhel	0,00	0,00	187,20	748,80	0,00	561,60
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	187,20	94.096,67	0,00	93.909,47
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	30.803,44	31.758,47	31.758,47	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	30.803,44	31.758,47	31.758,47	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	30.803,44	31.758,47	31.758,47	0,00	0,00
61212	Generos alimenticios	0,00	23.782,88	24.737,91	24.737,91	0,00	0,00
61213	Produtos Bar	0,00	7.020,56	7.020,56	7.020,56	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	22.074,66	22.333,04	22.333,04	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3.254,72	3.254,72	3.254,72	0,00	0,00
62207	Serviços bancários	0,00	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00
622072	Serv. banc. Isentos	0,00	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	1.991,12	1.991,12	1.991,12	0,00	0,00
622112	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.991,12	1.991,12	1.991,12	0,00	0,00
6221121	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	1.991,12	1.991,12	1.991,12	0,00	0,00
6221122	Serviços Desinfestação	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
62211222	Serviços de Contabilidade	0,00	1.603,92	1.603,92	1.603,92	0,00	0,00
6221123	Outros	0,00	141,20	141,20	141,20	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	255,59	255,59	255,59	0,00	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	255,59	255,59	255,59	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	20,09	20,09	20,09	0,00	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	20,09	20,09	20,09	0,00	0,00
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	20,09	20,09	20,09	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	882,56	882,56	882,56	0,00	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	763,84	763,84	763,84	0,00	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	763,84	763,84	763,84	0,00	0,00
6226112	Com IVA N. Dedutível	0,00	763,84	763,84	763,84	0,00	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	118,72	118,72	118,72	0,00	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	118,72	118,72	118,72	0,00	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	118,72	118,72	118,72	0,00	0,00
62262121	Com IVA não dedutível	0,00	118,72	118,72	118,72	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1.336,95	1.410,44	1.410,44	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	345,54	345,54	345,54	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	345,54	345,54	345,54	0,00	0,00
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	59,29	59,29	59,29	0,00	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	286,25	286,25	286,25	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	511,77	511,77	511,77	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	511,77	511,77	511,77	0,00	0,00
623312	Mat. Escrit. IVA não dedutível	0,00	511,77	511,77	511,77	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	40,59	40,59	40,59	0,00	0,00
62341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	40,59	40,59	40,59	0,00	0,00
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	40,59	40,59	40,59	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	439,05	512,54	512,54	0,00	0,00
62381	Com Iva Não Dedutível	0,00	439,05	512,54	512,54	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	10.184,79	10.369,68	10.369,68	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	4.781,15	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	315,25	315,25	315,25	0,00	0,00
62412	Elect. IVA N. DED	0,00	4.465,90	4.469,63	4.469,63	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3.556,99	3.556,99	3.556,99	0,00	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	3.556,99	3.556,99	3.556,99	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	3.292,99	3.292,99	3.292,99	0,00	0,00
6242113	Gasoleo S/ Dir. dedução	0,00	370,03	370,03	370,03	0,00	0,00
6242114	Gasóleo Aquecimento	0,00	2.922,96	2.922,96	2.922,96	0,00	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
6242131	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	371,65	552,81	552,81	0,00	0,00
62432	Água IVA N. Dedutível	0,00	371,65	552,81	552,81	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
624812	Out. Fluidos IVA N. Dedutível	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	760,01	760,01	760,01	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	760,01	760,01	760,01	0,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	760,01	760,01	760,01	0,00	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	760,01	760,01	760,01	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	6.538,19	6.538,19	6.538,19	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.625,89	1.625,89	1.625,89	0,00	0,00
62622	Comunicação IVA N. Dedutível	0,00	1.625,89	1.625,89	1.625,89	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	774,46	774,46	774,46	0,00	0,00
62636	Viaturas	0,00	441,51	441,51	441,51	0,00	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	332,95	332,95	332,95	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3.493,83	3.493,83	3.493,83	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	3.493,83	3.493,83	3.493,83	0,00	0,00
626712	Limp. Higiene e Conforto IVA NÃO DED	0,00	3.493,83	3.493,83	3.493,83	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	644,01	644,01	644,01	0,00	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	644,01	644,01	644,01	0,00	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	367,07	367,07	367,07	0,00	0,00
626814	Saúde Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	46.252,57	51.849,59	51.849,59	0,00	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	570,80	570,80	570,80	0,00	0,00
6316	Sub. Transporte	0,00	570,80	570,80	570,80	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	40.136,97	44.793,39	44.793,39	0,00	0,00
6321	Suj TSU	0,00	36.410,10	41.066,52	41.066,52	0,00	0,00
63211	Rem. Base	0,00	28.336,19	30.664,40	30.664,40	0,00	0,00
63212	Sub Ferias	0,00	5.483,85	7.812,06	7.812,06	0,00	0,00
63213	Sub Natal	0,00	2.590,06	2.590,06	2.590,06	0,00	0,00
6322	Nao Suj TSU	0,00	3.474,87	3.474,87	3.474,87	0,00	0,00
63222	Boisa	0,00	1.539,87	1.539,87	1.539,87	0,00	0,00
63223	Sub Transporte	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	4.392,28	5.332,88	5.332,88	0,00	0,00
6351	Seg. Social	0,00	4.392,28	5.332,88	5.332,88	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	1.152,52	1.152,52	1.152,52	0,00	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	1.152,52	1.152,52	1.152,52	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	5.940,01	5.940,01	5.940,01	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	5.940,01	5.940,01	5.940,01	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	1.623,63	1.623,63	1.623,63	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	2.747,92	2.747,92	2.747,92	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	326,75	326,75	326,75	0,00	0,00



## Balancete Analítico

## Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6426	Equipamento Administrativo	0,00	1.241,71	1.241,71	1.241,71	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	31,37	31,37	31,37	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	31,37	31,37	31,37	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
6812308	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
681230824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	20,37	20,37	20,37	0,00	0,00
68132	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	10,83	10,83	10,83	0,00	0,00
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	9,54	9,54	9,54	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>105.102,05</b>	<b>111.912,4E</b>	<b>111.912,4E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	36.848,08	0,00	36.933,08	36.933,08	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	26.466,25	0,00	26.551,25	26.551,25	0,00	0,00
7214	TERCEIRA IDADE	26.466,25	0,00	26.551,25	26.551,25	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	26.466,25	0,00	26.551,25	26.551,25	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1.130,96	0,00	1.130,96	1.130,96	0,00	0,00
	Serviços secundários	9.250,87	0,00	9.250,87	9.250,87	0,00	0,00
7251	Receitas Bar	8.523,87	0,00	8.523,87	8.523,87	0,00	0,00
7252	Refeições	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	58.847,59	0,00	58.847,59	58.847,59	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	58.434,07	0,00	58.434,07	58.434,07	0,00	0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEG SOCIAL	58.434,07	0,00	58.434,07	58.434,07	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	58.434,07	0,00	58.434,07	58.434,07	0,00	0,00
751143	Apoio Domiciliário	58.434,07	0,00	58.434,07	58.434,07	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	0,00
7521	IEFP	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.005,55	0,00	1.005,55	1.005,55	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4,89	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	4,89	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	813,46	0,00	813,46	813,46	0,00	0,00
7844	PCAAC	813,46	0,00	813,46	813,46	0,00	0,00
788	Outros	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
78834	Município de Pinhel	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>96.701,22</b>	<b>0,00</b>	<b>96.786,22</b>	<b>96.786,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>							
	Resultado líquido do período	113.502,88	105.102,05	116.629,08	108.228,25	8.400,83	0,00
811	Resultado antes de impostos	105.102,05	105.102,05	105.102,05	105.102,05	0,00	0,00
818	Resultado líquido	8.400,83	0,00	11.527,03	3.126,20	8.400,83	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>113.502,88</b>	<b>105.102,05</b>	<b>116.629,08</b>	<b>108.228,25</b>	<b>8.400,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Balancete</b>	<b>210.204,10</b>	<b>210.204,10</b>	<b>838.843,11</b>	<b>838.843,11</b>	<b>181.011,95</b>	<b>181.011,95</b>